



ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Любовь Евгеньевна Чистова, доцент кафедры криминалистики, кандидат юридических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: tchistova-lubov@yandex.ru

Аннотация. Приводятся авторские классификации следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования хищений в зависимости от их формы; дается последовательный алгоритм действий в каждой из них.

Ключевые слова: хищение наркотических средств и психотропных веществ, первоначальный этап расследования, следственные ситуации.

TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AND THE PROGRAM OF ACTIONS OF THE INVESTIGATOR AT THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF THEFT OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Lubov E. Chistova, Associate Professor of the Department of Criminology, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot' (117997, Moscow,
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: tchistova-lubov@yandex.ru

Abstract. The author's classifications of investigative situations that develop at the initial stage of the investigation of embezzlement, depending on their form, are given, and a consistent algorithm of actions in each of them is given.

Keywords: theft of narcotic drugs and psychotropic substances, the initial stage of the investigation, investigative situations.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Чистова Л.Е. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования хищений наркотических средств или психотропных веществ. Вестник Московского университета МВД России. 2021;(1):221–224.

Проблема следственной ситуации уже долгое время находит отражение в работах ученых-криминалистов. Однако, они до сих пор не пришли к единому мнению об определении и содержании этой криминалистической категории, в том числе и при расследовании хищения наркотических средств или психотропных веществ.

Так, Г.М. Меретуков отмечает три типичные ситуации по делам данной категории:

1) лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ и признается в совершенном правонарушении;

2) имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но заподозренное лицо скрылось;

3) имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо,

заподозренное в совершении преступления, не установлено» [1, с. 452–453].

А.А. Проткин выделяет две типичные ситуации:

«1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты;

2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены» [4, с. 400–404; 5, с. 681–686; 6, с. 682–683].

Как нам представляется, следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования хищения наркотических средств или психотропных веществ, следует рассматривать исходя из вида хищения.

Так, применительно к хищениям таких средств или веществ путем кражи из квартир, аптек и других помещений на первоначальном этапе мо-



гут сложиться следующие типичные следственные ситуации.

1. Лицо задержано непосредственно на месте совершения преступления или при расследовании по «горячим следам».

2. Лицо, совершившее преступление, не установлено, но, исходя из первоначальной информации, следует, что кражу наркотических средств или психотропных веществ совершило лицо, употребляющее их.

3. Лицо, совершившее преступление, не установлено, но, исходя из полученной первоначальной информации, следует, что кражу наркотических средств или психотропных веществ совершило лицо не для личного пользования, а для других целей.

При первой ситуации проведение следственных действий может строиться по следующей схеме:

- ◆ осмотр места происшествия;
- ◆ задержание подозреваемого;
- ◆ личный обыск подозреваемого;
- ◆ осмотр изъятых у подозреваемого предметов, наркотических средств или психотропных веществ;
- ◆ освидетельствование подозреваемого;
- ◆ получение у подозреваемых образцов для сравнительного исследования в зависимости от следов, предметов и объектов, обнаруженных в процессе проведения осмотра, обыска (например, отпечатков пальцев рук, почерка, крови, наркотических средств или психотропных веществ и др.).
- ◆ допрос подозреваемого;
- ◆ проведение инвентаризации в медицинских учреждениях, аптеках, фармацевтических предприятиях и объектах хранения похищенных наркотических средств или психотропных веществ;
- ◆ допрос потерпевших;
- ◆ допрос сотрудников аптек, медицинских учреждений, фармацевтических предприятий и т.д.;
- ◆ допрос свидетелей;
- ◆ предъявление для опознания подозреваемых;
- ◆ обыски по месту жительства и работы подозреваемых;
- ◆ назначение различных видов экспертиз: судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ); криминалистических, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и др.
- ◆ при необходимости — следственный эксперимент;

- ◆ проверка показаний на месте;
- ◆ поручение органу дознания проведения оперативно-разыскных мероприятий по установлению и задержанию организаторов и иных участников преступных действий (приобретателей, реализаторов и др.).

При второй следственной ситуации действия следователя могут быть следующими:

- ◆ осмотр места происшествия;
- ◆ допрос потерпевших или работников аптек, медицинских и фармацевтических предприятий и т.д.;
- ◆ назначение различных видов экспертиз: при обнаружении на месте происшествия пустых флаконов или шприцев с остатками жидкости, разбросанных таблеток — судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ); ваты со следами крови — судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств; следов пальцев рук — дактилоскопической и др.;
- ◆ проведение инвентаризации;
- ◆ направление поручения в оперативное подразделение с целью проверки на причастность к краже лиц, состоящих на учете у нарколога или не состоящих на этом учете, но употребляющих наркотические средства или психотропные вещества.

При установлении таких лиц возможно проведение следующих следственных действий:

- ◆ освидетельствование подозреваемого;
- ◆ личный обыск;
- ◆ обыск по месту жительства или работы;
- ◆ назначение различных видов экспертиз;
- ◆ допрос подозреваемого;
- ◆ проверка показаний на месте и другие следственные действия, необходимые для установления всех обстоятельств происшедшего события [2, с. 69–74].

При третьей ситуации целесообразно проводить следующие мероприятия;

- ◆ осмотр места происшествия;
- ◆ допрос потерпевших и работников аптек, медицинских, фармацевтических и других предприятий;
- ◆ проведение инвентаризации;
- ◆ назначение различных видов экспертиз;
- ◆ направление поручения в оперативное подразделение с целью установления лиц, занимающихся сбытом наркотических средств или психотропных веществ, или другими незаконными операциями с



наркотиками с целью установления их причастности к совершению данного преступления;

- ◆ задержание подозреваемых;
- ◆ их освидетельствование и личный обыск;
- ◆ допрос подозреваемых;
- ◆ обыски по месту жительства и работы подозреваемых;
- ◆ назначение необходимых экспертиз;
- ◆ допрос лиц, могущих дать показания о совершении подозреваемыми незаконных действий с наркотическими средствами или психотропными веществами;
- ◆ при необходимости предъявление для опознания подозреваемых;
- ◆ очная ставка и другие следственные действия, необходимые для установления всех обстоятельств расследуемого преступления.

При расследовании грабежей и разбойных нападений на бригады скорой помощи и других лиц с целью завладения наркотическими средствами или психотропными веществами на первоначальном этапе расследования могут возникнуть следующие типичные ситуации.

1. Лицо задержано на месте совершения преступления или сразу при расследовании по «горячим следам».

2. Лицо, совершившее преступление, не задержано, но имеются основания полагать, что оно похитило наркотические средства или психотропные вещества в личных целях или для совершения других незаконных действий с наркотиками.

Программа действия следователя по этим ситуациям может быть аналогичной тем, которые мы рассмотрели применительно к первой и второй следственным ситуациям при расследовании краж таких средств или веществ.

Что касается расследования преступлений, связанных с хищениями рассматриваемых средств или веществ с использованием своего служебного положения, типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, могут быть следующими.

1. В распоряжении следователя имеется оперативная информация о совершении хищений наркотических средств или психотропных веществ из медицинского учреждения или иной организации, деятельность которой связана с легальным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Виновным об этом неизвестно.

2. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки о недостатке в медицинском учреждении или иной организации, деятельность которой связана с легальным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Виновные лица об этом осведомлены.

По первой ситуации необходимо проведение инвентаризации или документальной ревизии, а некоторые первоначальные следственные действия, например, допросы свидетелей, виновных в хищении лиц и т.д., следует проводить очень осторожно, чтобы не вызвать подозрений у заинтересованных лиц и они не могли бы уничтожить следы и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о их преступной деятельности.

После того, как в распоряжении следователя будет находиться достаточно доказательственной информации о виновности в хищении наркотических средств или психотропных веществ определенных лиц, возможно их задержание с поличным, с последующем производством обысков как личных, так и по месту их жительства или иных местах; выемка документов, представляющих интерес для следствия; их осмотр; осмотры производственных и складских помещений, различного оборудования; изъятие образцов сырья, готовой продукции, полуфабрикатов для последующего назначения судебных экспертиз.

Помимо этого, следует наложить арест на обнаруженные вклады расхитителей в учреждениях сберегательных банков, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем и провести другие следственные действия и иные мероприятия, исходя из особенностей расследуемого хищения.

По второй следственной ситуации проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью выявления всех обстоятельств хищения наркотических средств или психотропных веществ, также исходя из специфики конкретного незаконного действия [3, с. 97–100].

Таким образом, из исходя из сложившихся на первоначальный момент расследования следственных ситуаций, возможно правильно определить направление расследования, быстро получить доказательственную информацию о причастности конкретного лица к хищению наркотических средств или психотропных веществ, а также полно и объективно расследовать каждое уголовное дело.



Литература

1. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова и А.В. Волынского. М., 1998.

2. Меркулова М.В. О некоторых проблемах фиксации хода и результатов проверки показаний на месте // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: Сб. науч. статей преподавателей и адъюнктов кафедры криминалистики Московского университета имени В.Я. Кикотя. М.: МосУ МВД РФ им. В.Я. Кикотя. 2020.

3. Меркулова М.В. К вопросу об участии оперативных работников и участковых уполномоченных в проведении следственных действий // Криминалистика: прошлое, настоящее, взгляд в будущее: Сб. мат. Всерос. науч.-практ. конф. (Московский областной филиал МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 4 октября 2019 г.). М.: МосУ МВД РФ, 2020.

4. Проткин А.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: Учебник для экспертов-криминалистов / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2005.

5. Проткин А.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: Учебник. 4-е изд. перераб. и доп. / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2009.

6. Проткин А.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: Учебник для вузов. 4-е изд. / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2011.

References

1. Meretukov G.M. Rassledovaniye prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv ili psikhotropnykh veshchestv: Uchebnik / Pod red. A.G. Filippova i A.V. Volynskogo. M., 1998.

2. Merkulova M.V. O nekotorykh problemakh fiktsatsii khoda i rezul'tatov proverki pokazaniy na meste // Raskrytiye i rassledovaniye prestupleniy: nauka, praktika, opyt: Sb. nauch. statey prepodavateley i adyunktov kafedry kriminalistiki Moskovskogo universiteta imeni V.Ya. Kikoty. M.: MosU MVD RF imeni V.Ya. Kikoty. 2020.

3. Merkulova M.V. K voprosu ob uchastii operativnykh rabotnikov i uchastkovykh upolnomochennykh v provedenii sledstvennykh deystviy // Kriminalistika: proshloye, nastoyashcheye, vzglyad v budushcheye: Sb. mat. Vseros. nauch.-prakt. konf. (Moskovskiy oblastnoy filial MosU MVD Rossii imeni V.Ya. Kikoty 4 oktyabrya 2019 g.). M.: MosU MVD RF, 2020.

4. Protkin A.A. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkotikov: Uchebnik dlya ekspertov-kriminalistov / Pod red. A.G. Filippova. M., 2005.

5. Protkin A.A. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym priobreteniyem, khraneniym, perevozkoy, izgotovleniyem, pererabotkoy, proizvodstvom, sbytom ili peresylkoy narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv ili ikh analogov: Uchebnik. 4-e izd. pererab. i dop. / Pod red. A.G. Filippova. M., 2009.

6. Protkin A.A. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym priobreteniyem, khraneniym, perevozkoy, izgotovleniyem, pererabotkoy, proizvodstvom, sbytom ili peresylkoy narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv ili ikh analogov: Uchebnik dlya vuzov. 4-e izd. / Pod red. A.G. Filippova. M., 2011.